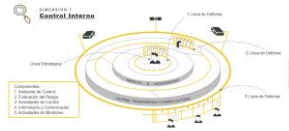


Nombre de la Entidad:	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2020



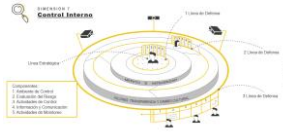
Estado del sistema de Control Interno de la entidad	91%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad cuenta con todos los componentes permitiendo garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del control interno, mediante lineamientos definidos por la alta dirección y cuenta con el esquema de líneas de defensa facilitando y orientando la toma de decisiones y las acciones pertinentes para el mejoramiento continuo y la consecución de los objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control Interno es efectivo ya que permite establecer mecanismos preventivos en la Entidad a través del seguimiento y evaluación a la gestión, fortaleciendo la estructura de control a la gestión en procura del mejoramiento continuo, proporcionando seguridad en el logro de los objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad dentro de su Sistema de Control Interno cuenta con una institucionalidad definida a través del esquema de líneas de defensa que permite mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control, mediante la ejecución de las diferentes actividades facilitando toma de decisiones.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el Informe anterior	Avanza final del componente
Ambiente de control	Si	90%	<p>Fortalezas: La entidad demuestra compromiso con la integridad y principios del servidor público. La supervisión del Sistema de control interno se realiza por parte de la Alta dirección y cumple las funciones establecidas en el Decreto 648 de 2017 y la resolución 328 de 2017, su periodicidad para reunión es trimestral. Se tiene la planeación estratégica esta definida para orientar el esfuerzo institucional hacia la consecución de los objetivos institucionales. En la Entidad se cuenta con procesos caracterizados y documentados donde se establecen responsabilidades frente a las diferentes actividades que se desarrollan en cada una de las dependencias, así mismo, se cuenta con lineamientos y estrategias para la asignación de recursos, ejecución, seguimiento, evaluación de planes y proyectos, así como la presentación de informes de ley para el cumplimiento de la gestión y los objetivos de la Entidad.</p> <p>Debilidades: Es importante identificar y apropiar el esquema de líneas de defensa con respecto a la información que se genera para la toma de decisiones. Es necesario fortalecer los lineamientos en lo relacionado con el manejo de conflictos de interés. Se requiere fortalecer el mecanismo de información de la planta de personal de la Entidad.</p>	0%	El porcentaje de cumplimiento del componente correspondiente al Informe anterior es cero (0%), teniendo en cuenta que esta es la primera evaluación en el formato parametrizado del DAFF.	90%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Fortalezas: Se generan reportes al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos en relación a la gestión integral del riesgo. La Entidad identifica, evalúa y gestiona eventos potenciales tanto internos como externos que pueden afectar el logro de sus objetivos. Mediante el Sistema Integrado de Gestión se tienen definidos los lineamientos, pautas y metodología para la administración del riesgo por parte de los procesos/dependencia. La Entidad tiene establecidos mapas de riesgos por procesos, de acuerdo con los lineamientos y metodología para la gestión y control del riesgo, que permiten a la Alta Dirección fortalecer el enfoque preventivo y el establecimiento de controles para su mitigación. Se actualizan y fortalecen los lineamientos para establecer acciones de mejora que permitan identificar y llegar a la causa raíz del posible incumplimiento a los requisitos donde se aborden aspectos adicionales desarrollando soluciones que permitan cerrar las brechas y fortalecer el proceso. La Entidad identifica y analiza los cambios en el entorno y realiza los ajustes y actualizaciones necesarias.</p> <p>Debilidades: Es importante fortalecer continuamente la valoración e identificación de los riesgos y controles con base en la información suministrada por el esquema de las líneas de defensa.</p>	0%	El porcentaje de cumplimiento del componente correspondiente al Informe anterior es cero (0%), teniendo en cuenta que esta es la primera evaluación en el formato parametrizado del DAFF.	97%
Actividades de control	Si	96%	<p>Fortalezas: La Entidad cuenta con actividades de control diseñadas e implementadas con el fin de integrar el desarrollo de los controles con la evaluación de riesgos. A través de mecanismos de autoevaluación y en desarrollo de la actividad de auditoría interna se evalúa y verifica el cumplimiento de las actividades de control y se identifican oportunidades de mejora. La Entidad cuenta con división y delegación de las funciones mediante la normatividad aplicable y la documentación procedente del Sistema Integrado de Gestión institucional y el sistema de Gestión de seguridad de la información con el fin de reducir el riesgo de acciones fraudulentas.</p> <p>Debilidades: Es necesario establecer las responsabilidades de los administradores funcionales en las plataformas TIC de la Entidad.</p>	0%	El porcentaje de cumplimiento del componente correspondiente al Informe anterior es cero (0%), teniendo en cuenta que esta es la primera evaluación en el formato parametrizado del DAFF.	96%

Nombre de la Entidad:	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si en proceso/ No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad cuenta con todos los componentes permitiendo garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del control interno, mediante lineamientos definidos por la alta dirección y cuenta con el esquema de líneas de defensa facilitando y orientando la toma de decisiones y las acciones pertinentes para el mejoramiento continuo y la consecución de los objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control Interno es efectivo ya que permite establecer mecanismos preventivos en la Entidad a través del seguimiento y evaluación a la gestión, fortaleciendo la estructura de control a la gestión en procura del mejoramiento continuo, proporcionando seguridad en el logro de los objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad dentro de su Sistema de Control Interno cuenta con una institucionalidad definida a través del esquema de líneas de defensa que permite mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control, mediante la ejecución de las diferentes actividades facilitando toma de decisiones.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Información y comunicación	Si	86%	<p>Fortalezas: La Entidad cuenta con políticas, directrices, y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad. La Entidad cuenta con procesos definidos, documentados e implementados para el manejo de la información y una herramienta tecnológica para su gestión. En lo que refiere a los canales de comunicación interna, la alta dirección cuenta con mecanismos definidos y documentados con el fin de dar a conocer los objetivos, metas estratégicas y evalúa su efectividad. En materia de implementación de actividades de control sobre la integridad, confidencialidad, y disponibilidad de los datos e información, se actualizaron los lineamientos para la clasificación, etiquetado, codificación y manejo de la información, proporcionando una guía para los usuarios. La Entidad desarrolla las actividades de control mediante la documentación, implementación y permanente fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad de la información. Debilidades: Es necesario fortalecer canales de consulta y orientación en lo relacionado con el manejo de conflictos de interés. Es necesario realizar ajustes y actualizaciones para el adecuado cumplimiento de los requisitos de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública en la página web de la Entidad.</p>	0%	El porcentaje de cumplimiento del componente correspondiente al informe anterior es cero (0%), teniendo en cuenta que esta es la primera evaluación en el formato parametrizado del DAFP.	86%
Monitoreo	Si	86%	<p>Fortalezas: La Entidad considera evaluaciones externas de organismos de control y entes certificadores que permiten mejorar los procesos. En el resultado de la actividad de auditoría interna se elaboran los planes de mejoramiento para tratar las brechas identificadas y se les realiza seguimiento por parte de los procesos y de la Oficina de Control Interno. La Entidad evalúa la gestión del riesgo acorde con los lineamientos y políticas institucionales. En la Entidad se realiza la verificación del cumplimiento a las actividades suscritas en los planes de Mejoramiento y presenta un informe mensual a la Alta Dirección sobre el avance de los mismos. La Entidad realiza el seguimiento y monitoreo a los riesgos y controles establecidos e informa a la Alta dirección de manera oportuna los resultados y recomendaciones. Debilidades: Es importante evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y entes externos. Es importante identificar y apropiar el esquema de líneas de defensa con respecto a los actores que suministran la información para la toma de decisiones.</p>	0%	El porcentaje de cumplimiento del componente correspondiente al informe anterior es cero (0%), teniendo en cuenta que esta es la primera evaluación en el formato parametrizado del DAFP.	86%